

**TRABART S.à r.l.**

société à responsabilité limitée

**siège social : L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon**

**NUMERO 106.791**

**CONSTITUTION DE SOCIETE DU 22 DECEMBRE 2016.**

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**A COMPARU:**

“**TRABART Group Soparfi S.A.**” société anonyme ayant son siège social à L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, sous le numéro 210.871, ici représentée son administrateur unique Monsieur Bart **BOODTS**, dirigeant d'entreprise, né à Lokeren (Belgique), le 4 novembre 1972, demeurant professionnellement à L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon

Laquelle comparante a, par son représentant, requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente.

**Titre I.- OBJET - RAISON SOCIALE – DUREE**

**Article 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Article 2.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de **TRABART S.à r.l.** (ci-après la Société”).

**Article 3.** La société a pour objet :

- la planification, l'organisation, la réalisation, la commercialisation, le management, le soutien, la direction par tous supports d'aides aux sociétés.
- la fourniture de toutes démarches et prestations administratives, de services ou de conseils à autrui en la matière, y compris la recherche et le courtage et soutiens financiers, non spécialement réglementés par les lois du secteur financier.

La société a également pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

**Article 4.** La durée de la Société est illimitée.

**Article 5.** Le siège social est établi dans la Commune de Strassen.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés, ou par décision de la gérance, qui est également mandaté, à procéder aux démarches nécessaires pour adapter les statuts de la Société.

La société peut avoir des bureaux, des entrepôts et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

## **Titre II.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES**

**Article 6.** Le capital social est fixé à ***douze mille euros (12.000,- EUR)***, représenté par ***cent (100)*** parts sociales, ayant une valeur nominale de ***cent vingt euros (120,- EUR)*** chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

**Article 7.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi et des présents statuts.

Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des tiers non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Les cessions de parts sociales ne peuvent être opposables à l'égard de la société ou des tiers qu'après qu'elles aient été notifiées à la société ou acceptées par elle conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.

**Article 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

### **Titre III.- ADMINISTRATION ET GÉRANCE**

**Article 9.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Article 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Article 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des trois quarts (3/4) des droits de vote du capital social. Néanmoins l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'avec l'accord unanime des associés.

**Article 12.** Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Article 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement

pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Article 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

**Article 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

**Article 16.** Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Article 17.** L'année sociale commence le **premier janvier** et finit le **trente et un décembre** de chaque année.

#### **Titre IV.- DISSOLUTION - LIQUIDATION**

**Article 18.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

#### **Titre V.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

**Article 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### **DISPOSITION TRANSITOIRE**

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2017.

#### **SOUSCRIPTION ET LIBERATION**

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parts sociales ont été souscrites par l'associée unique, **TRABART Group Soparfi S.A.**, pré-qualifiée, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de ***douze mille euros (12.000,- EUR)*** se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### **CONSTATATION**

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales se trouvent remplies.

### **FRAIS**

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ **1.000,- EUR**.

### **RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSOCIEE UNIQUE**

Et aussitôt l'associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- L'adresse du siège social est établie à **L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.**

2.- Monsieur Bart **BOODTS**, dirigeant d'entreprise, né à Lokeren (Belgique), le 4 novembre 1972, demeurant professionnellement à L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon, est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.

3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

### **D O N T A C T E**

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Bart BOODTS, Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10377.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET

---